

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	623,102,353	630,217,174	-7,114,821
	障害福祉サービス等事業収益	5,226,770	4,359,250	867,520
	その他の事業収益	3,914,450	3,962,000	-47,550
	経常経費寄附金収益	415,000	965,040	-550,040
	サービス活動収益計(1)	632,658,573	639,503,464	-6,844,891
	費用			
	人件費	456,640,116	454,388,358	2,251,758
	事業費	79,314,034	82,722,583	-3,408,549
	事務費	29,686,401	30,047,552	-361,151
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,512,220	45,885,525	-2,373,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,810,858	-2,810,858	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	606,341,913	610,233,160	-3,891,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,316,660	29,270,304	-2,953,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,157	40,679	-33,522
	その他のサービス活動外収益	2,990,653	3,422,059	-431,406
	サービス活動外収益計(4)	2,997,810	3,462,738	-464,928
	費用			
	支払利息	2,720,495	3,826,947	-1,106,452
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,720,495	3,826,947	-1,106,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,315	-364,209	641,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,593,975	28,906,095	-2,312,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	35,560	281,880	-246,320
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,035,560	5,281,880	4,753,680
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	35,560	281,880	-246,320	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,035,567	5,281,884	4,753,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-4	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,593,968	28,906,091	-2,312,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,278,138,068	1,249,231,977	28,906,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,732,036	1,278,138,068	26,593,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	34,570,082	0	34,570,082
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,270,161,954	1,278,138,068	-7,976,114

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	595,460,423	27,641,930	623,102,353
		障害福祉サービス等事業収益	5,226,770	0	5,226,770
		その他の事業収益	3,704,450	210,000	3,914,450
		経常経費寄附金収益	415,000	0	415,000
		サービス活動収益計(1)	604,806,643	27,851,930	632,658,573
	費用	人件費	435,127,838	21,512,278	456,640,116
		事業費	78,872,816	441,218	79,314,034
		事務費	25,268,857	4,417,544	29,686,401
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	43,241,570	270,650	43,512,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,810,858	0	-2,810,858
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	579,700,223	26,641,690	606,341,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,106,420	1,210,240	26,316,660	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,615	542	7,157
		その他のサービス活動外収益	2,990,653	0	2,990,653
		サービス活動外収益計(4)	2,997,268	542	2,997,810
	費用	支払利息	2,720,495	0	2,720,495
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,720,495	0	2,720,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		276,773	542	277,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,383,193	1,210,782	26,593,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	35,559	1	35,560
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,035,559	1	10,035,560	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	0	10,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	35,560	0	35,560		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,035,567	0	10,035,567		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	1	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,383,185	1,210,783	26,593,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,260,142,062	17,996,006	1,278,138,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,285,525,247	19,206,789	1,304,732,036
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		34,299,432	270,650	34,570,082
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,251,225,815	18,936,139	1,270,161,954

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号三様式

(単位: 円)

勘定科目		横尾拠点	南津留拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,946,759	82,513,664	595,460,423
		障害福祉サービス等事業収益	5,226,770	0	5,226,770
		その他の事業収益	3,704,450	0	3,704,450
		経常経費寄附金収益	415,000	0	415,000
		サービス活動収益計(1)	522,292,979	82,513,664	604,806,643
	費用	人件費	367,799,731	67,328,107	435,127,838
		事業費	66,599,821	12,272,995	78,872,816
		事務費	21,847,008	3,421,849	25,268,857
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	35,740,311	7,501,259	43,241,570
国庫補助金等特別積立金取崩額		-157,500	-2,653,358	-2,810,858	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	491,829,371	87,870,852	579,700,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,463,608	-5,357,188	25,106,420	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,241	374	6,615
		その他のサービス活動外収益	2,989,553	1,100	2,990,653
		サービス活動外収益計(4)	2,995,794	1,474	2,997,268
	費用	支払利息	2,720,495	0	2,720,495
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,720,495	0	2,720,495	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,299	1,474	276,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,738,907	-5,355,714	25,383,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	8	35,551	35,559
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	10,000,008	35,551	10,035,559
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	0	10,000,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	35,560	0	35,560	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	10,035,567	0	10,035,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,559	35,551	-8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,703,348	-5,320,163	25,383,185	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,079,962,048	180,180,014	1,260,142,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,665,396	174,859,851	1,285,525,247
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	34,299,432	0	34,299,432
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,365,964	174,859,851	1,251,225,815

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号三様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	松岡拠点	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	27,641,930	27,641,930
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		その他の事業収益	210,000	210,000
		経常経費寄附金収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	27,851,930	27,851,930
	費 用	人件費	21,512,278	21,512,278
		事業費	441,218	441,218
		事務費	4,417,544	4,417,544
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	270,650	270,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
徴収不能額		0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	
	サービス活動費用計(2)	26,641,690	26,641,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,210,240	1,210,240	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	542	542
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	542	542
	費 用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542	542	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,210,782	1,210,782	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	1	1
		その他の特別収益	0	0
		特別収益計(8)	1	1
	費 用	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	
その他の特別損失	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,783	1,210,783	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	17,996,006	17,996,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,206,789	19,206,789
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	270,650	270,650

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号三様式
(単位: 円)

	勘定科目	松岡拠点	合計
差額の部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,936,139	18,936,139

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	512,946,759	519,531,680	-6,584,921	
	施設介護料収益	291,628,190	300,873,380	-9,245,190	
	介護報酬収益	261,873,586	270,414,144	-8,540,558	
	利用者負担金収益(公費)	537,333	981,232	-443,899	
	利用者負担金収益(一般)	29,217,271	29,478,004	-260,733	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,521,175	90,400,544	1,120,631	
	介護報酬収益	76,356,507	75,271,251	1,085,256	
	介護予防報酬収益	15,164,668	15,129,293	35,375	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,113,227	10,670,346	442,881	
	介護負担金収益(公費)	204,686	152,673	52,013	
	介護負担金収益(一般)	9,117,069	8,807,806	309,263	
	介護予防負担金収益(公費)	27,715	78,684	-50,969	
	介護予防負担金収益(一般)	1,763,757	1,631,183	132,574	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
サ	居宅介護支援介護料収益	18,382,510	16,483,430	1,899,080	
	居宅介護支援介護料収益	18,382,510	16,483,430	1,899,080	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	99,192,487	100,046,270	-853,783	
	施設サービス利用料収益	280,297	199,000	81,297	
	居宅介護サービス利用料収益	41,500	48,000	-6,500	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	22,107,420	25,704,610	-3,597,190	
	食費収益(一般)	27,594,520	25,410,770	2,183,750	
	居住費収益(公費)	17,635,090	20,232,830	-2,597,740	
イ	居住費収益(一般)	31,215,690	28,149,460	3,066,230	
	その他の利用料収益	317,970	301,600	16,370	
	その他の事業収益	1,109,170	1,057,710	51,460	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	121,600	130,200	-8,600	
	その他の事業収益	987,570	927,510	60,060	
	障害福祉サービス等事業収益	5,226,770	4,359,250	867,520	
	自立支援給付費収益	5,060,397	4,273,810	786,587	
	介護給付費収益	5,060,397	4,273,810	786,587	
ビ	利用者負担金収益	121,153	85,440	35,713	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	45,220	0	45,220	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	45,220	0	45,220	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,704,450	3,752,000	-47,550	
	その他の事業収益	3,704,450	3,752,000	-47,550	
ス	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	2,987,150	2,745,200	241,950	
	その他の事業収益	717,300	1,006,800	-289,500	
	経常経費寄附金収益	415,000	965,040	-550,040	
	経常経費寄附金収益	415,000	965,040	-550,040	
	サービス活動収益計(1)	522,292,979	528,607,970	-6,314,991	
	動	人件費	367,799,731	368,235,230	-435,499
		役員報酬	305,000	205,000	100,000
		職員給料	246,632,606	244,004,264	2,628,342
		職員賞与	51,742,932	57,403,646	-5,660,714
賞与引当金繰入		0	0	0	

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	15,474,026	15,446,430	27,596
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	8,187,340	6,635,420	1,551,920
		法定福利費	45,457,827	44,540,470	917,357
		事業費	66,599,821	69,783,257	-3,183,436
		給食費	29,418,099	29,810,677	-392,578
		介護用品費	4,774,967	4,810,161	-35,194
		医薬品費	1,081,356	1,247,977	-166,621
		保健衛生費	2,196,606	2,415,816	-219,210
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	719,726	813,410	-93,684
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	21,091,409	22,505,737	-1,414,328
		燃料費	45,713	28,364	17,349
		消耗器具備品費	3,551,281	4,609,214	-1,057,933
		保険料	1,369,804	1,357,530	12,274
		賃借料	775,920	775,920	0
		車輛費	1,501,586	1,382,191	119,395
		雑費	73,354	26,260	47,094
		事務費	21,847,008	21,692,322	154,686
		福利厚生費	1,478,117	1,347,049	131,068
		職員被服費	37,908	51,018	-13,110
		旅費交通費	71,200	48,380	22,820
		研修研究費	999,685	1,119,832	-120,147
		事務消耗品費	1,573,088	1,743,173	-170,085
		印刷製本費	41,256	23,328	17,928
		修繕費	3,187,103	2,690,556	496,547
		通信運搬費	1,355,104	1,307,346	47,758
		会議費	225,908	94,435	131,473
		広報費	134,740	375,840	-241,100
		業務委託費	6,192,711	6,147,584	45,127
		手数料	392,138	67,160	324,978
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0		
租税公課	235,550	289,950	-54,400		
保守料	3,909,841	3,989,097	-79,256		
渉外費	1,044,241	1,098,128	-53,887		
諸会費	460,400	452,800	7,600		
雑費	408,018	746,646	-338,628		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	35,740,311	38,677,667	-2,937,356		
減価償却費	35,740,311	38,677,667	-2,937,356		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-610,046	452,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,500	-610,046	452,546		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	491,829,371	497,778,430	-5,949,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,463,608	30,829,540	-365,932		
サー ビス 活 動 外 増 減 の	収 益 費	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,241	35,627	-29,386
		受取利息配当金収益	6,241	35,627	-29,386
		その他のサービス活動外収益	2,989,553	3,410,959	-421,406
		受入研修費収益	221,900	246,600	-24,700
		利用者等外給食収益	1,078,400	1,053,100	25,300
		雑収益	1,689,253	2,111,259	-422,006
		サービス活動外収益計(4)	2,995,794	3,446,586	-450,792
		支払利息	2,720,495	3,826,947	-1,106,452
支払利息	2,720,495	3,826,947	-1,106,452		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		

横尾拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,720,495	3,826,947	-1,106,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,299	-380,361	655,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,738,907	30,449,179	289,728
特 別 増 減 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	8	0	8
	サービス区分間固定資産移管収益	8	0	8
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	10,000,008	0	10,000,008	
の 費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	35,560	281,880	-246,320
サービス区分間固定資産移管費用	35,560	281,880	-246,320	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,035,567	5,281,884	4,753,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,559	-5,281,884	5,246,325	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,703,348	25,167,295	5,536,053	
前期繰越活動増減差額(12)	1,079,962,048	1,054,794,753	25,167,295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,665,396	1,079,962,048	30,703,348	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	34,299,432	0	34,299,432	
その他積立金積立額	34,299,432	0	34,299,432	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,365,964	1,079,962,048	-3,596,084	

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	82,513,664	82,356,922	156,742
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,439,462	53,557,317	-117,855
	介護報酬収益	53,439,462	53,557,317	-117,855
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,692,298	6,549,773	142,525
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,692,298	6,549,773	142,525
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	22,381,904	22,249,832	132,072
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	749,324	564,832	184,492
	地域密着型介護サービス利用料収益	34,000	46,000	-12,000
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	8,881,680	8,942,400	-60,720
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,460,800	10,427,200	33,600
	その他の利用料収益	2,256,100	2,269,400	-13,300
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	82,513,664	82,356,922	156,742	
動	人件費	67,328,107	65,644,559	1,683,548
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	46,719,259	45,633,187	1,086,072
	職員賞与	9,884,678	9,789,456	95,222
	賞与引当金繰入	0	0	0

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	費	非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,973,840	1,693,300	280,540
		法定福利費	8,750,330	8,528,616	221,714
		事業費	12,272,995	12,501,166	-228,171
		給食費	5,556,836	5,420,151	136,685
		介護用品費	763,522	603,263	160,259
		医薬品費	44,331	119,370	-75,039
		保健衛生費	356,095	358,707	-2,612
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	100,767	151,324	-50,557
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	4,321,652	4,589,700	-268,048
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	540,365	614,046	-73,681
		保険料	178,070	177,290	780
		賃借料	389,054	389,929	-875
		車両費	22,303	77,386	-55,083
		雑費	0	0	0
		事務費	3,421,849	3,242,122	179,727
		福利厚生費	190,644	161,600	29,044
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	30,420	18,900	11,520
		事務消耗品費	120,639	73,404	47,235
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	115,125	91,276	23,849
		通信運搬費	214,219	214,254	-35
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	2,177,760	2,122,792	54,968
		手数料	97,896	90,908	6,988
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	436,934	417,517	19,417		
渉外費	33,412	46,221	-12,809		
諸会費	4,800	4,800	0		
雑費	0	450	-450		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	7,501,259	6,997,521	503,738		
減価償却費	7,501,259	6,997,521	503,738		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,653,358	-2,200,812	-452,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,653,358	-2,200,812	-452,546		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	87,870,852	86,184,556	1,686,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,357,188	-3,827,634	-1,529,554		
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	374	1,836	-1,462
		受取利息配当金収益	374	1,836	-1,462
		その他のサービス活動外収益	1,100	11,100	-10,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,100	1,100	0
		雑収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,474	12,936	-11,462
		支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		

南津留拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474	12,936	-11,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,355,714	-3,814,698	-1,541,016
特 別 増 減 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	35,551	281,880	-246,329
	サービス区分間固定資産移管収益	35,551	281,880	-246,329
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	35,551	5,281,880	-5,246,329	
の 費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,551	5,281,880	-5,246,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,320,163	1,467,182	-6,787,345	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	180,180,014	178,712,832	1,467,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,859,851	180,180,014	-5,320,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,859,851	180,180,014	-5,320,163	

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	介護保険事業収益	27,641,930	28,328,572	-686,642
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,075,100	10,737,600	-662,500
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	10,075,100	10,737,600	-662,500
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	17,566,830	17,590,972	-24,142
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	17,566,830	17,590,972	-24,142
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	210,000	210,000	0	
その他の事業収益	210,000	210,000	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	210,000	210,000	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	27,851,930	28,538,572	-686,642	
動 作	人件費	21,512,278	20,508,569	1,003,709
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,232,882	13,602,192	630,690
	職員賞与	3,967,200	3,753,944	213,256
	賞与引当金繰入	0	0	0

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部 用	費	非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	622,040	409,080	212,960
		法定福利費	2,690,156	2,743,353	-53,197
		事業費	441,218	438,160	3,058
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	1,219	5,465	-4,246
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	140,569	148,654	-8,085
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	40,063	22,025	18,038
		保険料	77,466	76,250	1,216
		賃借料	19,084	19,084	0
		車輛費	161,917	166,282	-4,365
		雑費	900	400	500
		事務費	4,417,544	5,113,108	-695,564
		福利厚生費	33,288	60,876	-27,588
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	53,300	44,280	9,020
		事務消耗品費	185,494	113,442	72,052
		印刷製本費	11,340	12,960	-1,620
		修繕費	82,630	189,560	-106,930
		通信運搬費	295,471	298,893	-3,422
		会議費	30,242	38,142	-7,900
広報費	0	0	0		
業務委託費	2,433,690	3,032,280	-598,590		
手数料	2,996	1,102	1,894		
土地・建物賃借料	931,886	931,886	0		
租税公課	19,800	18,400	1,400		
保守料	306,732	344,807	-38,075		
渉外費	7,480	6,480	1,000		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	3,195	0	3,195		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	270,650	210,337	60,313		
減価償却費	270,650	210,337	60,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	26,641,690	26,270,174	371,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,210,240	2,268,398	-1,058,158		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益 費	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	542	3,216	-2,674
		受取利息配当金収益	542	3,216	-2,674
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	542	3,216	-2,674
		支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		

松岡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542	3,216	-2,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,210,782	2,271,614	-1,060,832
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1	0	1	
の 費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,210,783	2,271,614	-1,060,831	
前期繰越活動増減差額(12)	17,996,006	15,724,392	2,271,614	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,206,789	17,996,006	1,210,783	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	270,650	0	270,650	
その他積立金積立額	270,650	0	270,650	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,936,139	17,996,006	940,133	